

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正证券

## 深圳市法兰智联股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周应龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,166,250股，占公司表决权股份总数的63.59%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《出售资产暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为公司生产经营需要，经交易各方友好协商，公司拟向郑小龙出售持有的岳阳久盛机械制造有限公司51%的股权，交易价格不超过5万元人民币。交易不构成重大资产重

组。

具体情况详见公司于2019年5月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市法兰智联股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,166,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会股东均非关联方，因此无需回避表决。

## （二）审议通过《终止收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权》议案

### 1. 议案内容：

2019年4月9日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过《收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权》的议案，根据公司目前的发展情况，经与交易对手方再次协商，拟终止收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,166,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市法兰智联股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2019年6月6日